

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.315.138,29D	911.541,90	1.190.380,79	17.036.299,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.955.884,39D	911.541,90	1.190.380,79	6.677.045,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.635.390,40D	911.541,90	1.190.252,77	1.356.679,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.635.390,40D	911.541,90	1.190.252,77	1.356.679,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.635.390,40D	911.541,90	1.190.252,77	1.356.679,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	739.633,42	739.633,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	634.519,01	634.519,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	40.158,27	40.158,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	588.407,73	588.407,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	5.953,01	5.953,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	105.114,41	105.114,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	86.499,68	86.499,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	18.614,73	18.614,73	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.635.390,40D	171.908,48	450.619,35	1.356.679,53D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.635.390,40D	171.908,48	450.619,35	1.356.679,53D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.635.390,40D	171.908,48	450.619,35	1.356.679,53D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	303.219,92D	128.930,84	343.551,93	88.598,83D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	299.428,70D	2.555,10	0,00	301.983,80D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	198.601,26D	30.351,12	0,00	228.952,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	102.367,94D	166,12	86.499,68	16.034,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	350.435,12D	2.990,35	0,00	353.425,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	46,37D	4.017,37	1.953,01	2.110,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	18.608,70D	6,03	18.614,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	77.577,03D	618,49	0,00	78.195,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	285.105,36D	2.273,06	0,00	287.378,42D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.267.871,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.871,39D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>5.267.871,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.871,39D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.267.871,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.871,39D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	0,00	12.527,95D
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>	<b>2.154.266,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.266,76D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	344.425,10D	0,00	0,00	344.425,10D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	667.148,88D	0,00	0,00	667.148,88D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.142.364,53D	0,00	0,00	1.142.364,53D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022</b>	<b>3.101.076,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.076,68D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	284.442,54D	0,00	0,00	284.442,54D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.168.215,45D	0,00	0,00	1.168.215,45D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.648.090,44D	0,00	0,00	1.648.090,44D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.076,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.076,54D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>3.379,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,42D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.379,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,42D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,12D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,12D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,12D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,12D</b>
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	6.915,51D	0,00	0,00	6.915,51D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>41.033,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.033,99D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>41.033,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.033,99D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.033,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.033,99D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>544,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00D</b>
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	0,00	0,00	544,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	0,00	0,00	36.289,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>512,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>384,05D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>512,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>384,05D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>384,05D</b>
<b>1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>512,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>384,05D</b>
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	512,07D	0,00	128,02	384,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.359.253,90D	0,00	0,00	10.359.253,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.582.067,52D	0,00	0,00	6.582.067,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.596.561,76D	0,00	0,00	9.596.561,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.596.561,76D	0,00	0,00	9.596.561,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.973.073,95D	0,00	0,00	5.973.073,95D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.193.755,39D	0,00	0,00	2.193.755,39D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.974.547,53D	0,00	0,00	1.974.547,53D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.804.771,03D	0,00	0,00	1.804.771,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.623.487,81D	0,00	0,00	3.623.487,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.512.678,36D	0,00	0,00	3.512.678,36D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	23.649,14D	0,00	0,00	23.649,14D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	83.285,33D	0,00	0,00	83.285,33D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.874,98D	0,00	0,00	3.874,98D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.776.553,52D	0,00	0,00	3.776.553,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>631.559,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.559,18D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.550,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,45D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>588.397,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.397,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>342.663,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.663,97C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>342.663,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.663,97C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>179.330,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.330,68C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.133,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,10C</b>
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.133,10C	0,00	0,00	2.133,10C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.040,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,27C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.040,27C	0,00	0,00	8.040,27C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>141.419,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.419,51C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	141.419,51C	0,00	0,00	141.419,51C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.138,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,22C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.138,22C	0,00	0,00	3.138,22C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>24.599,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.599,58C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	24.599,58C	0,00	0,00	24.599,58C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>163.333,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.333,29C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	163.333,29C	0,00	0,00	163.333,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	632,86D	0,00	0,00	632,86D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	667,14C	0,00	0,00	667,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.788.376,60C	808.967,70	828.881,59	13.808.290,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.614,81C	808.967,70	828.881,59	83.528,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.641,61C	196.181,54	200.239,38	11.699,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	188.539,93	188.539,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.539,93	188.539,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	188.539,93	188.539,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	125.050,46	125.050,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	48.342,86	48.342,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.677,82	9.677,82	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.468,79	5.468,79	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.641,61C	7.641,61	11.699,45	11.699,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.641,61C	7.641,61	11.699,45	11.699,45C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.641,61C	7.641,61	11.699,45	11.699,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.641,61C	7.641,61	11.699,45	11.699,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.374,71C	250.385,41	264.665,33	25.654,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.374,71C	250.385,41	264.665,33	25.654,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.374,71C	250.385,41	264.665,33	25.654,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.374,71C	228.094,54	241.583,18	24.863,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.374,71C	228.094,54	241.583,18	24.863,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.374,71C	228.094,54	241.583,18	24.863,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	176.746,91	181.200,45	4.453,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.864,28	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	309,51C	309,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	317,70	317,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.130,30	1.130,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	780,18	780,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.448,39	6.641,64	3.193,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	941,81	941,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	3.880,65C	0,00	1.801,80	5.682,45C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	2.877,53	3.340,09	462,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	2.235,75	2.235,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	0,00	0,00	3.887,00	3.887,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	4.555,51	4.555,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	22.290,87	23.082,15	791,28C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	22.290,87	23.082,15	791,28C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	21.180,87	21.972,15	791,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	969,06C	969,06	982,70	982,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	969,06C	969,06	982,70	982,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	969,06C	969,06	982,70	982,70C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	969,06C	969,06	982,70	982,70C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	969,06C	969,06	982,70	982,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	69.300,75	69.300,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	69.300,75	69.300,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	69.300,75	69.300,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	69.300,75	69.300,75	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.629,43C	292.130,94	293.693,43	45.191,92C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	237.505,87	237.505,87	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.505,87	237.505,87	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	237.505,87	237.505,87	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.521,61C	38.526,35	40.088,84	45.084,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.521,61C	38.526,35	40.088,84	45.084,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.196,60C	38.526,35	40.088,84	38.759,09C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.905,61C	30.236,89	31.701,46	33.370,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.068,31C	30.236,89	31.701,46	31.532,88C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.837,30C	0,00	0,00	1.837,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.286,61C	4.537,17	4.635,09	5.384,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.630,40C	4.537,17	4.609,75	3.702,98C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.656,21C	0,00	25,34	1.681,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.560,85	2.560,85	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.191,44	1.191,44	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	16.098,72	16.098,72	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	16.098,72	16.098,72	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	14.145,71	14.145,71	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.556.600,68D	570.710,38	766,34	2.126.544,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	653.201,46D	216.312,35	553,20	868.960,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	392.721,90D	155.920,96	0,00	548.642,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	392.721,90D	155.920,96	0,00	548.642,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	392.721,90D	155.920,96	0,00	548.642,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.721,90D	155.920,96	0,00	548.642,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	334.755,29D	89.400,28	0,00	424.155,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.774,99D	8.500,00	0,00	43.274,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	17.663,12D	8.573,68	0,00	26.236,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250,00D	48.342,86	0,00	48.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50D	1.104,14	0,00	6.382,64D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>156.623,03D</b>	<b>33.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>189.864,24D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.022,69D	21.541,76	0,00	131.564,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.022,69D	21.541,76	0,00	131.564,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.095,63D	20.559,06	0,00	124.654,69D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.927,06D	982,70	0,00	6.909,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.600,34D	11.699,45	0,00	58.299,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	46.600,34D	11.699,45	0,00	58.299,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	46.600,34D	11.699,45	0,00	58.299,79D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>103.856,53D</b>	<b>27.150,18</b>	<b>553,20</b>	<b>130.453,51D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.856,53D	27.150,18	553,20	130.453,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.856,53D	27.150,18	553,20	130.453,51D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.100,00D	9.000,00	150,00	43.950,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.416,00D	13.440,00	225,00	65.631,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	16.340,53D	4.710,18	178,20	20.872,51D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>458.441,33D</b>	<b>179.224,06</b>	<b>100,10</b>	<b>637.565,29D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.732,19D	9.790,56	0,00	31.522,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.732,19D	9.790,56	0,00	31.522,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.732,19D	9.790,56	0,00	31.522,75D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.344,96D	3.754,81	0,00	21.099,77D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.088,03D	6.035,75	0,00	10.123,78D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>388.297,08D</b>	<b>169.433,50</b>	<b>100,10</b>	<b>557.630,48D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>90.706,86D</b>	<b>14.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.852,57D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.706,86D</b>	<b>14.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.852,57D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.048,99D	1.220,99	0,00	32.269,98D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87D	1.068,37	0,00	1.526,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	59.200,00D	11.856,35	0,00	71.056,35D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>26.613,34D</b>	<b>6.578,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.192,13D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.613,34D</b>	<b>6.578,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.192,13D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.883,34D	5.468,79	0,00	8.352,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.730,00D	1.110,00	0,00	24.840,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>270.976,88D</b>	<b>148.709,00</b>	<b>100,10</b>	<b>419.585,78D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.976,88D</b>	<b>148.709,00</b>	<b>100,10</b>	<b>419.585,78D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - Comunicação</b>	<b>12.785,46D</b>	<b>5.776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.561,76D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.267,04D	653,54	0,00	4.920,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.518,42D	5.122,76	0,00	13.641,18D
<b>3.3.2.3.1.05 - Publicidade</b>	<b>16.638,85D</b>	<b>3.340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.978,94D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	16.638,85D	3.340,09	0,00	19.978,94D
<b>3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação</b>	<b>437,25D</b>	<b>1.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,25D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25D	1.417,00	0,00	1.854,25D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>17.111,90D</b>	<b>7.421,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.533,72D</b>
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	714,90D	7.149,00	0,00	7.863,90D
<b>3.3.2.3.1.10 - Locações</b>	<b>25.262,00D</b>	<b>9.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.327,50D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.250,00D	7.562,50	0,00	26.812,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.012,00D	1.503,00	0,00	7.515,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	24.572,57D	6.279,01	0,00	30.851,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	81.319,25D	30.425,41	0,00	111.744,66D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25D	30.425,41	0,00	111.744,66D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	512,08D	128,02	0,00	640,10D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	33.746,41D	3.548,85	100,10	37.195,16D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.540,00	0,00	61.540,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	317,70	0,00	317,70D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	317,70	0,00	317,70D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.093,16D	12.300,30	0,00	61.393,46D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	48.858,16D	12.300,30	0,00	61.158,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.783,05D	0,00	0,00	8.783,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.783,05D	0,00	0,00	8.783,05D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	48.412,06D	0,00	0,00	48.412,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.990,20D	0,00	0,00	19.990,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	0,00	0,00	222,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	14.210,90D	0,00	0,00	14.210,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	0,00	0,00	2.635,68D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.390,30D	0,00	0,00	2.390,30D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	531,00D	0,00	0,00	531,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	481.549,83D	69.583,80	0,00	551.133,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.7.1.2 - TAXAS	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27D	220,33	0,00	1.776,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.148,21C	105.369,84	113,04	67.108,59D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.522,27D	105.369,84	113,04	174.779,07D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.084,39D	105.369,84	113,04	174.341,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.084,39D	105.369,84	113,04	174.341,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.084,39D	105.369,84	113,04	174.341,19D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	68.977,84D	22.198,23	113,04	91.063,03D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	619,89	0,00	719,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55D	55,85	0,00	62,40D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	0,00	321,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.083.362,37C	19.024,55	290.215,81	5.354.553,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.453.438,30C	2.271,29	210.742,71	4.661.909,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.453.438,30C	2.271,29	210.742,71	4.661.909,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.453.438,30C	2.271,29	210.742,71	4.661.909,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.453.438,30C	2.271,29	210.742,71	4.661.909,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.292.702,08C	2.271,29	120.208,60	4.410.639,39C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.785.920,27C	1.117,23	66.586,45	1.851.389,49C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.190.562,31C	1.154,06	50.839,47	2.240.247,72C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	315.891,25C	0,00	2.782,68	318.673,93C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.736,22C	0,00	90.534,11	251.270,33C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	69.774,54C	0,00	63.013,48	132.788,02C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.961,68C	0,00	27.520,63	118.482,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	205.002,27C	0,00	33.824,70	238.826,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27C	0,00	33.824,70	238.826,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27C	0,00	33.824,70	238.826,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	205.002,27C	0,00	33.824,70	238.826,97C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	205.002,27C	0,00	33.824,70	238.826,97C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106.070,32C	0,00	15.372,06	121.442,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	81.806,06C	0,00	12.856,39	94.662,45C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.400,00C	0,00	1.379,98	7.779,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.325,89C	0,00	4.216,27	12.542,16C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>141.705,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.767,84</b>	<b>186.473,43C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>99.668,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.116,07</b>	<b>131.784,61C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>99.668,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.116,07</b>	<b>131.784,61C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>99.668,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.116,07</b>	<b>131.784,61C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>99.668,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.116,07</b>	<b>131.784,61C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.416,73C	0,00	3.797,51	6.214,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.817,37C	0,00	15.088,18	65.905,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.006,38C	0,00	13.081,50	59.087,88C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	428,06C	0,00	148,88	576,94C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	42.037,05C	0,00	12.651,77	54.688,82C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>376.058,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>150,00</b>	<b>359.455,48C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	375.608,74C	16.753,26	0,00	358.855,48C
<b>4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>600,00C</b>
<b>4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>600,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	450,00C	0,00	150,00	600,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>92.842,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,56</b>	<b>92.111,97D</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>14.827,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,56</b>	<b>15.558,51C</b>
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.067.487,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.487,93D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.364.977,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364.977,25D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86D	0,00	0,00	4.606.958,86D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	0,00	418.267,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	0,00	144.845,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.662.018,39D	0,00	0,00	5.662.018,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.018,39D	0,00	0,00	5.662.018,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.589,47D	0,00	0,00	94.589,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.752.095,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.095,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.752.095,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.095,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>103.100,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100,10D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>48.792,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,07D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.500,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>724.472,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.472,81D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>542.033,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.033,47D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>70.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>70.812,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.812,51D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.151.739,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.739,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.151.739,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.739,72D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>167.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>138.607,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.607,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>210.483,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.483,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>959.059,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.059,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>959.059,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.059,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>575.617,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.617,83D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109.324,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.324,84C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>109.324,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.324,84C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>105.855,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.855,88C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	0,00	0,00	10.855,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.616,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,96C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.942,67D	0,00	0,00	684.942,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	684.942,67D	0,00	0,00	684.942,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.220,85D	0,00	0,00	84.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.645,85D	0,00	0,00	71.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.575,00D	0,00	0,00	4.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.696,00D	0,00	0,00	55.696,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	65.696,00D	0,00	0,00	65.696,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.247,74D	0,00	0,00	740.247,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.686,87D	0,00	0,00	166.686,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.560,87D	0,00	0,00	573.560,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.295,49D	0,00	0,00	21.295,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	456.608,74D	0,00	0,00	456.608,74D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>249.546,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.546,76C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>249.546,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.546,76C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	249.546,76C	0,00	0,00	249.546,76C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>72.425,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.425,16C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>84.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>383.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.441,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>383.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.441,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>383.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.441,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>383.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.441,70D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,70D	0,00	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	120.500,00D	0,00	0,00	120.500,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.059,53C	0,00	0,00	959.059,53C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>702.510,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.510,68D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.067.487,93C	1.915.067,32	1.915.067,32	11.067.487,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	1.915.067,32	1.915.067,32	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	309.240,36	309.240,36	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.304.953,18C	290.215,81	19.024,55	2.033.761,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.208.953,18C	290.215,81	19.024,55	1.937.761,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.377.626,44C	242.858,78	2.271,29	2.137.038,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.377.626,44C	242.858,78	2.271,29	2.137.038,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.378.054,50C	242.709,90	2.271,29	2.137.615,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.233.364,75C	124.006,11	2.271,29	2.111.629,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	960.495,27C	66.586,45	1.117,23	895.026,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.069.034,28C	50.839,47	1.154,06	1.019.348,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	188.923,68C	2.782,68	0,00	186.141,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.583,27C	3.797,51	0,00	10.785,76C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>144.689,75C</b>	<b>118.703,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.985,96C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.232,17C	63.013,48	0,00	1.218,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.358,83C	15.088,18	0,00	12.270,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.883,32C	27.520,63	0,00	26.362,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784,57D	13.081,50	0,00	13.866,07D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428,06D</b>	<b>148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>576,94D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	428,06D	148,88	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	428,06D	148,88	0,00	576,94D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>42.037,05D</b>	<b>12.651,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.688,82D</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.037,05D	12.651,77	0,00	54.688,82D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	42.037,05D	12.651,77	0,00	54.688,82D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	42.037,05D	12.651,77	0,00	54.688,82D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>264.250,48C</b>	<b>33.824,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230.425,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>264.250,48C</b>	<b>33.824,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230.425,78C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	145.779,68C	15.372,06	0,00	130.407,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	86.093,94C	12.856,39	0,00	73.237,55C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	1.379,98	0,00	620,02C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.325,89D	4.216,27	0,00	12.542,16D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.380,54D	880,56	16.753,26	373.507,84D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.608,74D	0,00	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	375.608,74D	0,00	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	375.608,74D	0,00	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	375.608,74D	0,00	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00D	150,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	450,00D	150,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.321,80D	730,56	0,00	14.052,36D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	13.321,80D	730,56	0,00	14.052,36D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	0,00	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.398.005,68C	19.024,55	290.215,81	2.669.196,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.398.005,68C	19.024,55	290.215,81	2.669.196,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.760.079,67C	2.271,29	242.858,78	2.000.667,16C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.760.079,67C	2.271,29	242.858,78	2.000.667,16C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.759.651,61C	2.271,29	242.709,90	2.000.090,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.189.431,20C	2.271,29	124.006,11	1.311.166,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	613.093,89C	1.117,23	66.586,45	678.563,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	542.471,87C	1.154,06	50.839,47	592.157,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	31.448,71C	0,00	2.782,68	34.231,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.416,73C	0,00	3.797,51	6.214,24C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>570.220,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.703,79</b>	<b>688.924,20C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	354.034,99C	0,00	63.013,48	417.048,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	79.217,36C	0,00	15.088,18	94.305,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.961,68C	0,00	27.520,63	118.482,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.006,38C	0,00	13.081,50	59.087,88C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>148,88</b>	<b>576,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>428,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>148,88</b>	<b>576,94C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	428,06C	0,00	148,88	576,94C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>42.037,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,77</b>	<b>54.688,82C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	42.037,05C	0,00	12.651,77	54.688,82C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>205.002,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.824,70</b>	<b>238.826,97C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>205.002,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.824,70</b>	<b>238.826,97C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106.070,32C	0,00	15.372,06	121.442,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	81.806,06C	0,00	12.856,39	94.662,45C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.400,00C	0,00	1.379,98	7.779,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.325,89C	0,00	4.216,27	12.542,16C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>389.380,54C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>880,56</b>	<b>373.507,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>375.608,74C</b>	<b>16.753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>358.855,48C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	375.608,74C	16.753,26	0,00	358.855,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00C	0,00	150,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	450,00C	0,00	150,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	13.321,80C	0,00	730,56	14.052,36C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.662.018,39C</b>	<b>1.605.826,96</b>	<b>1.605.826,96</b>	<b>5.662.018,39C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>5.662.018,39C</b>	<b>1.605.826,96</b>	<b>1.605.826,96</b>	<b>5.662.018,39C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.648.103,36C</b>	<b>470.851,25</b>	<b>10.135,04</b>	<b>1.187.387,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.311.288,05C</b>	<b>470.851,25</b>	<b>10.135,04</b>	<b>850.571,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>66.437,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.437,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>66.437,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.437,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>62.398,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.398,80C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.898,76C	0,00	0,00	48.898,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.244.850,95C</b>	<b>470.851,25</b>	<b>10.135,04</b>	<b>784.134,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.244.850,95C</b>	<b>470.851,25</b>	<b>10.135,04</b>	<b>784.134,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>83.851,05C</b>	<b>14.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>69.705,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.508,92C	1.220,99	0,00	35.287,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.542,13C	1.068,37	0,00	8.473,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.800,00C	11.856,35	0,00	25.943,65C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.171,31C</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.371,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00C	4.000,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	370,40C	0,00	0,00	370,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.700,80C	0,00	0,00	9.700,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.000,01C	3.800,00	0,00	15.200,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.254,57C	57.976,54	10.000,00	37.278,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.696,54C	7.696,54	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	77.558,01C	50.280,00	0,00	27.278,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>751.146,29C</b>	<b>285.537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>465.609,13C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.867,97C	2.400,00	0,00	158.467,97C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>590.278,32C</b>	<b>283.137,16</b>	<b>0,00</b>	<b>307.141,16C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	47.062,51C	0,00	0,00	47.062,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.062,50C	0,00	0,00	32.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.364,69C	7.532,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.382,75C	0,00	0,00	23.382,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.253,50C	0,00	0,00	9.253,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.245,90C	0,00	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	364.859,76C	275.605,16	0,00	89.254,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.192,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.192,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.192,95C	0,00	0,00	2.192,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.565,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.003,07C	0,00	0,00	2.003,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	0,00	0,00	1.562,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.182,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>163.367,32C</b>	<b>105.391,84</b>	<b>135,04</b>	<b>58.110,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.373,83C	22.198,23	113,04	52.288,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	69.373,81C	22.198,23	113,04	47.288,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.993,49C	83.193,61	22,00	5.821,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.993,45C	55,85	0,00	1.937,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00C	641,89	22,00	2.380,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	83.000,01C	82.174,70	0,00	825,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,01C	321,17	0,00	678,84C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	336.815,31C	0,00	0,00	336.815,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	336.815,27C	0,00	0,00	336.815,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	336.815,27C	0,00	0,00	336.815,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.815,22C	0,00	0,00	336.815,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,01C	0,00	0,00	12.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.580,01C	0,00	0,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,71C	0,00	0,00	196.361,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.873,41C	0,00	0,00	73.873,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.013.915,03C</b>	<b>1.134.975,71</b>	<b>1.595.691,92</b>	<b>4.474.631,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>2.479.112,36C</b>	<b>580.717,40</b>	<b>471.617,59</b>	<b>2.370.012,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.447.785,92C</b>	<b>576.831,85</b>	<b>471.617,59</b>	<b>2.342.571,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.226.517,16C</b>	<b>198.162,17</b>	<b>150,00</b>	<b>1.028.504,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.226.517,16C</b>	<b>198.162,17</b>	<b>150,00</b>	<b>1.028.504,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>72.900,00C</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>64.050,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.900,00C	9.000,00	150,00	64.050,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>933.149,19C</b>	<b>155.920,96</b>	<b>0,00</b>	<b>777.228,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	654.526,34C	89.400,28	0,00	565.126,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.225,01C	8.500,00	0,00	58.725,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	112.336,88C	8.573,68	0,00	103.763,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	94.339,46C	48.342,86	0,00	45.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.721,50C	1.104,14	0,00	3.617,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>210.467,97C</b>	<b>33.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>177.226,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	143.745,16C	20.559,06	0,00	123.186,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.610,72C	982,70	0,00	6.628,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	59.112,09C	11.699,45	0,00	47.412,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.221.268,76C</b>	<b>378.669,68</b>	<b>471.467,59</b>	<b>1.314.066,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.221.268,76C</b>	<b>378.669,68</b>	<b>471.467,59</b>	<b>1.314.066,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>2.442,09C</b>	<b>14.145,71</b>	<b>14.145,71</b>	<b>2.442,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.442,09C	1.220,99	1.220,99	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.068,37	1.068,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.856,35	11.856,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.170,96C</b>	<b>9.790,56</b>	<b>7.800,00</b>	<b>28.180,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.044,40C	3.754,81	4.000,00	6.289,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.204,60C	0,00	0,00	10.204,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.921,96C	6.035,75	3.800,00	11.686,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.346,07C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.976,54</b>	<b>56.322,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.303,46C	10.000,00	7.696,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.042,61C	0,00	50.280,00	56.322,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.908,66C</b>	<b>5.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.439,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.908,66C	5.468,79	0,00	37.439,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>506.324,78C</b>	<b>144.695,43</b>	<b>285.637,26</b>	<b>647.266,61C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.328,02C	19.928,70	2.400,00	133.799,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	354.996,76C	124.766,73	283.237,26	513.467,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.908,75C	7.421,82	0,00	27.486,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.773,00C	61.540,00	0,00	8.233,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	58.587,62C	653,54	0,00	57.934,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	65.473,52C	3.340,09	0,00	62.133,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	65.473,52C	3.340,09	0,00	62.133,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.118,00C	317,70	0,00	1.800,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	22.460,14C	9.065,50	0,00	13.394,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.062,50C	7.562,50	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.397,64C	1.503,00	0,00	3.894,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.024,33C	1.914,06	7.532,00	15.642,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.810,00C	1.417,00	0,00	12.393,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.361,58C	5.122,76	0,00	18.238,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.253,59C	3.548,85	100,10	12.804,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.429,73C	30.425,41	275.605,16	275.609,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	418.450,17C	69.583,80	0,00	348.866,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.450,17C	69.583,80	0,00	348.866,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	418.450,17C	69.583,80	0,00	348.866,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.864,00C	13.440,00	225,00	95.649,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	108.864,00C	13.440,00	225,00	95.649,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,66C	220,33	0,00	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	440,66C	220,33	0,00	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.659,47C	4.710,18	178,20	39.127,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.659,47C	4.710,18	178,20	39.127,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.411,90C	106.614,88	105.504,88	55.301,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.411,90C	23.421,27	22.311,27	55.301,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141,90C	22.311,27	22.311,27	141,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.270,00C	1.110,00	0,00	55.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.193,61	83.193,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55,85	55,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	641,89	641,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	321,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	31.326,44C	3.885,55	0,00	27.440,89C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	31.326,44C	3.885,55	0,00	27.440,89C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.326,44C	3.885,55	0,00	27.440,89C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.326,44C	3.885,55	0,00	27.440,89C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.326,44C	3.885,55	0,00	27.440,89C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.044,63C	552.994,73	571.845,94	58.895,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	36.159,08C	549.109,18	567.960,39	55.010,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.669,92C	193.590,88	198.162,17	33.241,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.669,92C	193.590,88	198.162,17	33.241,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.920,96	155.920,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.400,28	89.400,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.573,68	8.573,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	48.342,86	48.342,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.104,14	1.104,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.669,92C	28.669,92	33.241,21	33.241,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.059,25C	20.059,25	20.559,06	20.559,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	969,06C	969,06	982,70	982,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.641,61C	7.641,61	11.699,45	11.699,45C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.489,16C	355.518,30	369.798,22	21.769,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.489,16C	355.518,30	369.798,22	21.769,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.145,71	14.145,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.220,99	1.220,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.068,37	1.068,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.856,35	11.856,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.880,65C	4.188,76	9.790,56	9.482,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.880,65C	1.953,01	3.754,81	5.682,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.235,75	6.035,75	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.468,79	5.468,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.468,79	5.468,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.608,51C	136.908,69	144.795,53	11.495,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	799,00C	17.778,30	19.928,70	2.949,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.809,51C	119.130,39	124.866,83	8.545,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.228,57	7.421,82	3.193,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.540,00	61.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	309,51C	309,51	653,54	653,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	2.877,53	3.340,09	462,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.877,53	3.340,09	462,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	317,70	317,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	9.065,50	9.065,50	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	7.562,50	7.562,50	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.594,46	1.914,06	319,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.122,76	5.122,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.648,95	3.648,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.425,41	30.425,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.583,80</b>	<b>69.583,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.583,80</b>	<b>69.583,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	69.583,80	69.583,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220,33</b>	<b>220,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	220,33	220,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,18</b>	<b>4.710,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.710,18	4.710,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>106.852,04</b>	<b>107.643,32</b>	<b>791,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.421,27</b>	<b>24.212,55</b>	<b>791,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.311,27	23.102,55	791,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.430,77</b>	<b>83.430,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55,85	55,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	879,05	879,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	321,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.885,55C</b>	<b>3.885,55</b>	<b>3.885,55</b>	<b>3.885,55C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494.758,04C	1.263,58	552.228,39	2.045.722,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.483.343,43C	1.263,58	548.342,84	2.030.422,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.913,86C	0,00	193.440,88	713.354,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.913,86C	0,00	193.440,88	713.354,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.100,00C	0,00	8.850,00	43.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.100,00C	0,00	8.850,00	43.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.721,90C	0,00	155.920,96	548.642,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	334.755,29C	0,00	89.400,28	424.155,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.774,99C	0,00	8.500,00	43.274,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	17.663,12C	0,00	8.573,68	26.236,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	250,00C	0,00	48.342,86	48.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50C	0,00	1.104,14	6.382,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.382,18C	0,00	28.669,92	119.052,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.205,97C	0,00	20.059,25	83.265,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.125,76C	0,00	969,06	4.094,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.050,45C	0,00	7.641,61	31.692,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.429,57C	1.263,58	354.901,96	1.317.067,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	963.429,57C	1.263,58	354.901,96	1.317.067,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	90.706,86C	0,00	14.145,71	104.852,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.048,99C	0,00	1.220,99	32.269,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87C	0,00	1.068,37	1.526,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	59.200,00C	0,00	11.856,35	71.056,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.098,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,76</b>	<b>18.286,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.720,80C	0,00	1.953,01	13.673,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	299,20C	0,00	0,00	299,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.078,03C	0,00	2.235,75	4.313,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.095,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.095,38C	0,00	0,00	7.095,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.883,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,79</b>	<b>8.352,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.883,34C	0,00	5.468,79	8.352,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>203.640,97C</b>	<b>100,10</b>	<b>136.808,59</b>	<b>340.349,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.131,22C	0,00	17.778,30	53.909,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>167.509,75C</b>	<b>100,10</b>	<b>119.030,29</b>	<b>286.439,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.482,00C	0,00	4.228,57	17.710,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.540,00	61.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.102,87C	0,00	309,51	1.412,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>4.526,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,53</b>	<b>7.404,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.526,48C	0,00	2.877,53	7.404,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	317,70	317,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>13.696,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,50</b>	<b>22.762,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.187,50C	0,00	7.562,50	16.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.509,00C	0,00	1.503,00	6.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.806,47C	0,00	1.594,46	14.400,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25C	0,00	0,00	437,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.392,52C	0,00	5.122,76	11.515,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	33.746,41C	100,10	3.548,85	37.195,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25C	0,00	30.425,41	111.744,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	481.549,83C	0,00	69.583,80	551.133,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.549,83C	0,00	69.583,80	551.133,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	481.549,83C	0,00	69.583,80	551.133,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.416,00C	0,00	13.215,00	65.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.416,00C	0,00	13.215,00	65.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.994,15C	0,00	220,33	2.214,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27C	0,00	220,33	1.776,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	0,00	437,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.340,53C	0,00	4.531,98	20.872,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.340,53C	0,00	4.531,98	20.872,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.704,48C	1.163,48	106.739,00	198.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	92.697,93C	904,32	23.308,23	115.101,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.967,93C	904,32	22.198,23	90.261,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.730,00C	0,00	1.110,00	24.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,55C	259,16	83.430,77	83.178,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55C	0,00	55,85	62,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	259,16	879,05	619,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	82.174,70	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	321,17	321,17C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.414,61C	0,00	3.885,55	15.300,16C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	11.414,61C	0,00	3.885,55	15.300,16C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.414,61C	0,00	3.885,55	15.300,16C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.414,61C	0,00	3.885,55	15.300,16C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.414,61C	0,00	3.885,55	15.300,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	0,00	0,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	0,00	0,00	680.507,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.024,15C	0,00	0,00	31.024,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.618,39C	0,00	0,00	21.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.830,76C	0,00	0,00	8.830,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.700,17C	0,00	0,00	128.700,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	0,00	0,00	27.052,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.647,22C	0,00	0,00	101.647,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>507.962,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.962,34C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>507.962,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.962,34C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>93.935,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.935,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.861,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,15C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.861,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,15C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>35.861,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,15C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.908,28C	0,00	0,00	14.908,28C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.073,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,85C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>58.073,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,85C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.625,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,01C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.743,51C	0,00	0,00	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50C	0,00	0,00	1.671,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.687,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,67C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>235,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>46.426,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.426,17C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	0,00	16.637,84C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.788,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.788,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.629,90C	0,00	0,00	3.629,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.854,66C	0,00	0,00	2.854,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.065,50C	0,00	0,00	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	0,00	0,00	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	0,00	0,00	1.503,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.125,90C	0,00	0,00	2.125,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	0,00	0,00	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.311,85</b>	<b>4.225.311,85</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

\_\_\_\_\_  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

\_\_\_\_\_  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	271.191,26	212.659,04	Despesa Orçamentária	550.964,81	275.035,30
RECEITA REALIZADA	271.191,26	212.659,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	550.964,81	275.035,30
RECEITAS CORRENTE	271.191,26	212.659,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	547.079,26	271.707,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.587,49	171.893,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.440,88	129.908,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	240.587,49	171.893,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.638,38	141.798,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	240.438,61	171.893,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	121.734,82	83.860,15	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	118.703,79	88.033,74			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	148,88				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	148,88				
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.651,77	1.993,56			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.651,77	1.993,56			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.651,77	1.993,56			
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.824,70	38.471,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.824,70	38.471,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.872,70	300,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.753,26				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.753,26				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-16.753,26				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	300,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	730,56				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.529,78	15.707,17	Pagamentos Extraorçamentários	18.467,10	16.494,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.529,78	15.707,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.467,10	15.857,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		637,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.635.390,40	1.667.934,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.356.679,53	1.604.771,40
Caixa e Equivalente de Caixa	1.635.390,40	1.667.934,72	Caixa e Equivalente de Caixa	1.356.679,53	1.604.771,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.926.111,44</b>	<b>1.896.300,93</b>		<b>1.926.111,44</b>	<b>1.896.300,93</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

\_\_\_\_\_  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

\_\_\_\_\_  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	271.191,26	-4.335.767,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	240.587,49	-3.897.118,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	240.587,49	-3.897.118,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	240.438,61	-3.897.267,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	148,88	148,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.651,77	12.651,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.651,77	12.651,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.651,77	12.651,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	33.824,70	-435.428,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	33.824,70	-435.428,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.872,70	-15.872,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-16.753,26	-16.753,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	-16.753,26	-16.753,26
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	730,56	730,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>271.191,26</b>	<b>-4.431.767,60</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.524,95</b>	<b>189.524,95</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>460.716,21</b>	<b>-4.242.242,65</b>		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			4.702.958,65	5.278.576,48	460.716,21	565.930,47	547.079,26	4.817.860,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.950.862,86	1.841.538,02	0,00	198.012,17	193.440,88	1.841.538,02
APLICAÇÕES DIRETAS			1.950.862,86	1.841.538,02	0,00	198.012,17	193.440,88	1.841.538,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.752.095,77	3.437.038,44	460.716,21	367.918,30	353.638,38	2.976.322,23
APLICAÇÕES DIRETAS			2.752.095,77	3.437.038,44	460.716,21	367.918,30	353.638,38	2.976.322,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			0,21	383.441,91	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,91
INVESTIMENTOS			0,17	383.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0,17	383.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,87
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>SUB-TOTAL DAS DESPEAS</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>5.662.018,39</b>	<b>460.716,21</b>	<b>569.816,02</b>	<b>550.964,81</b>	<b>5.201.302,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>5.662.018,39</b>	<b>460.716,21</b>	<b>569.816,02</b>	<b>550.964,81</b>	<b>5.201.302,18</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2021 a 31/05/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.219.152,79</b>	<b>2.906.771,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.706,99</b>	<b>29.497,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.173,83	960.747,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.057,84	64,63D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.409,66	13.256,73
ESTOQUES	35.162,49	18.703,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13,64	1.437,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,13	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.225,85	14.867,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.279.090,65</b>	<b>4.178.825,71</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>527,44</b>	<b>169,66D</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44	169,66D
IMOBILIZADO	3.403.343,72	3.481.660,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	895.853,10	814.895,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	305.173,77C	145.899,68C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	698,32	960,16		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	601,68C	339,84C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.234,43</b>	<b>29.327,39</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.426.009,01	7.056.269,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.426.009,01	7.056.269,99
<b>TOTAL</b>	<b>13.498.243,44</b>	<b>7.085.597,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.498.243,44</b>	<b>7.085.597,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.010.827,36	976.232,04	PASSIVO FINANCEIRO	72.117,42D	104.258,05D
ATIVO PERMANENTE	12.487.416,08	6.109.365,34	PASSIVO PERMANENTE	35.252,04	1.016,07
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.461.378,06</b>	<b>6.982.355,40</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	938.709,94	871.973,99

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	271.191,26	212.659,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.587,49	171.893,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	240.587,49	171.893,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	240.438,61	171.893,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	121.734,82	83.860,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	118.703,79	88.033,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	148,88	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	148,88	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.651,77	1.993,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.651,77	1.993,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.651,77	1.993,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.824,70	38.471,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.824,70	38.471,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.872,70	300,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.753,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.753,26	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-16.753,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	730,56	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.529,78	15.707,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	547.079,26	271.707,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.440,88	129.908,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.638,38	141.798,97
OUTROS DESEMBOLSOS	18.467,10	16.494,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-274.825,32</b>	<b>-59.835,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.885,55</b>	<b>-3.327,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-278.710,87	-63.163,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.635.390,40	1.667.934,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.356.679,53	1.604.771,40

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.354.553,63	6.016.987,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.126.544,72	1.643.340,23
CONTRIBUIÇÕES	4.661.909,72	5.624.461,86	PESSOAL E ENCARGOS	868.960,61	690.644,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.661.909,72	5.624.461,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.642,86	482.405,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.826,97	277.150,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	548.642,86	482.405,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.826,97	277.150,73	ENCARGOS PATRONAIS	189.864,24	143.958,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.826,97	277.150,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.564,45	105.105,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.473,43	111.814,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.299,79	38.852,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.784,61	107.806,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.453,51	64.280,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.784,61	107.806,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.453,51	64.280,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.688,82	4.007,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	637.565,29	316.292,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.688,82	4.007,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.522,75	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.455,48	600,00	CONSUMO DE MATERIAL	31.522,75	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48	0,00	SERVIÇOS	557.630,48	273.706,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.855,48	0,00	DIÁRIAS	104.852,57	50.717,76
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	600,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.192,13	52.006,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-92.111,97	2.960,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.585,78	170.981,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-107.670,48	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.412,06	36.462,37
REVERSÃO DE PROVISÕES	-107.670,48	0,00	DEPRECIÇÃO	37.490,20	23.409,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.558,51	2.960,10	AMORTIZAÇÃO	10.921,86	13.053,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	551.133,63	550.889,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.052,36	2.960,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	551.133,63	550.889,63
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	551.133,63	550.889,63
			TRIBUTÁRIAS	1.776,60	1.846,96
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.776,60	1.846,96
			TAXAS	1.776,60	1.846,96
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.108,59	83.666,41
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-107.670,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-107.670,48	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.779,07	83.666,41
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88	34,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.341,19	83.631,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.354.553,63</b>	<b>6.016.987,06</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.126.544,72</b>	<b>1.643.340,23</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.228.008,91</b>	<b>4.373.646,83</b>
<b>Total</b>	<b>5.354.553,63</b>	<b>6.016.987,06</b>	<b>Total</b>	<b>5.354.553,63</b>	<b>6.016.987,06</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

